

Газовый рынок Украины: новая точка отсчета

БУТЕНКО ВИТАЛИЙ
КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР ДТЭК ЭНЕРГО

Энергия
в действии

ДТЭК

ДТЭК: крупнейшая частная энергетическая компания Украины



Добыча угля

Объемы добычи угля: **28,7*** млн. тонн
 Запасы угля: **1 691 млн. тонн***
31 шахта и
13 угольных обогатительных фабрик

Тепловая генерация

Выработка электроэнергии: **37,7**** млрд. квтч
 Установленная мощность: **18,7** ГВт
10 ТЭС, **2** ТЭЦ

Дистрибуция э\э

Дистрибуция э/э: **45,1** млрд. квтч
 Протяженность сетей: **129,499** км
 Дистрибуционные компании: **6*****
 Ко-во конечных потребителей: **4,5** млн

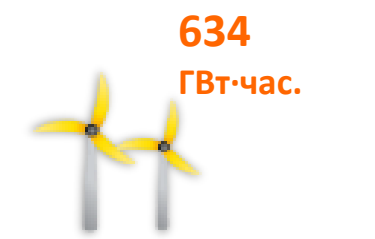
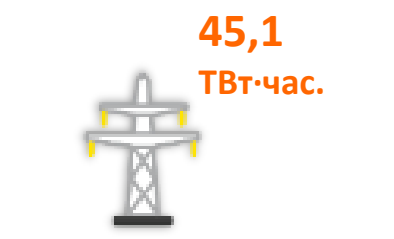
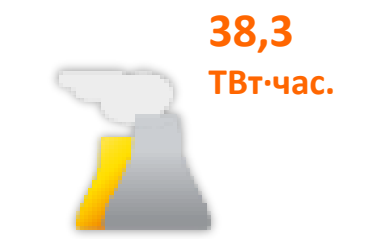
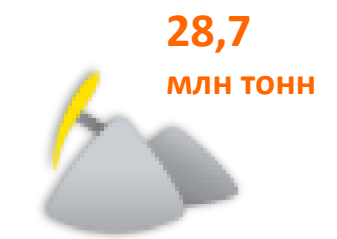
Альтернативная энергетика

Выработка электроэнергии: **37,7**** млрд. квтч
65 ветроустановок
ТОП-5 самых больших в Европе

Добыча газа

Запасы газа: **26** млрд. м3
 Газовые месторождения: **3**
 Скважины: **20**

Объемы производства в 2015 году



* С учетом ш/у Обуховское (Российская Федерация). Состояние запасов на 31.12.2015
 ** Данные без учета отпуска э/э Зуевской и Старобешевской ТЭС с мая 2015г.
 *** Данные по «Крымэнерго» - за янв-май 2014г. С января 2015г. активы «Крымэнерго» были конфискованы решением Государственного Совета Крыма

ДТЭК: Market-maker на газовом рынке Украины

	<u>Объем*</u>	<u>Доля рынка</u>	<u>Позиция на рынке</u>
Добыча газа Gas Production	~1,5 млрд. м3	38 %	№ 1
 Поставка Sales & Trading			
Потребление газа Gas Consumption **	~1,9 млрд. м3	17 %	Top 3

* - estimate

** - потребление газа предприятиями группы СКМ в структуре промышленных потребителей

В 2016 г. ДТЭК Нефтегаздобыча

Планирует нарастить объемы добычи до

1,5 млрд. м3

Частная добыча Украины 2016 г. *, млн. м3



Стратегический фокус:

- Органический рост добычи газа в Украине

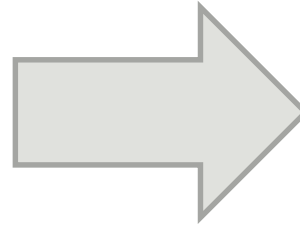
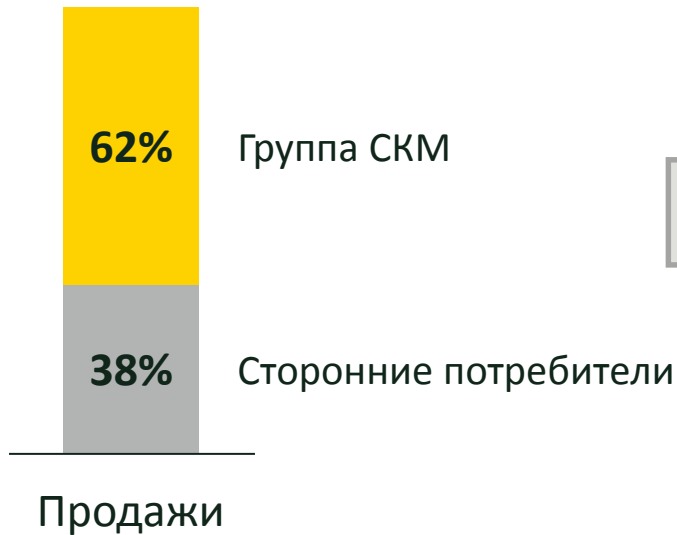
Добыча газа | Gas Production

Влияние

Планирование	✓	<ul style="list-style-type: none">Перспективы стратегического партнерства и сотрудничества с иностранными инвесторами
Управление	✓	<ul style="list-style-type: none">Упростилось администрирование при передаче газаУвеличилась прозрачность при газовых операциях
Финансы	—	<ul style="list-style-type: none">Текущая налоговая нагрузка на добывающие компании сдерживает темпы развития газодобывающих компанийНеобходимы дополнительные инвестиции для улучшения качества газа украинской добычи до уровня требований согласно кодексу ГТС

Поставка газа | Sales & Trading

Структура реализации газа ДТЭК в 2016 г.



Целевая структура газового бизнеса

Доля внешнего ресурса
в структуре продаж ДТЭК

60 %

Доля сделок back-to-back
в структуре продаж ДТЭК

50 %

Стратегический фокус:

- Диверсификация источников газа
- Заключение «длинных» / «back-to-back» контрактов с якорными клиентами (buy/sell side)
- Нарастивание портфеля украинских промпотребителей

Поставка газа | Sales & Trading

Влияние

Планирование



- Стимулирует более точное планирование по распределению ресурса
- Сделан шаг к свободному доступу на европейские рынки
- Возможность cross-commodity swaps (power/gas/coal)

Управление



- Техническая база оператора ГТС не обеспечивает достаточную поддержку участникам рынка
- Новая система ограничила гибкость поставщика по распределению и замещению ресурса
- Не устранены противоречия нормативно-правовых актов (ЗУ «О лицензировании» и ЗУ «О рынке природного газа»). Сложности с получением лицензии для поставщиков

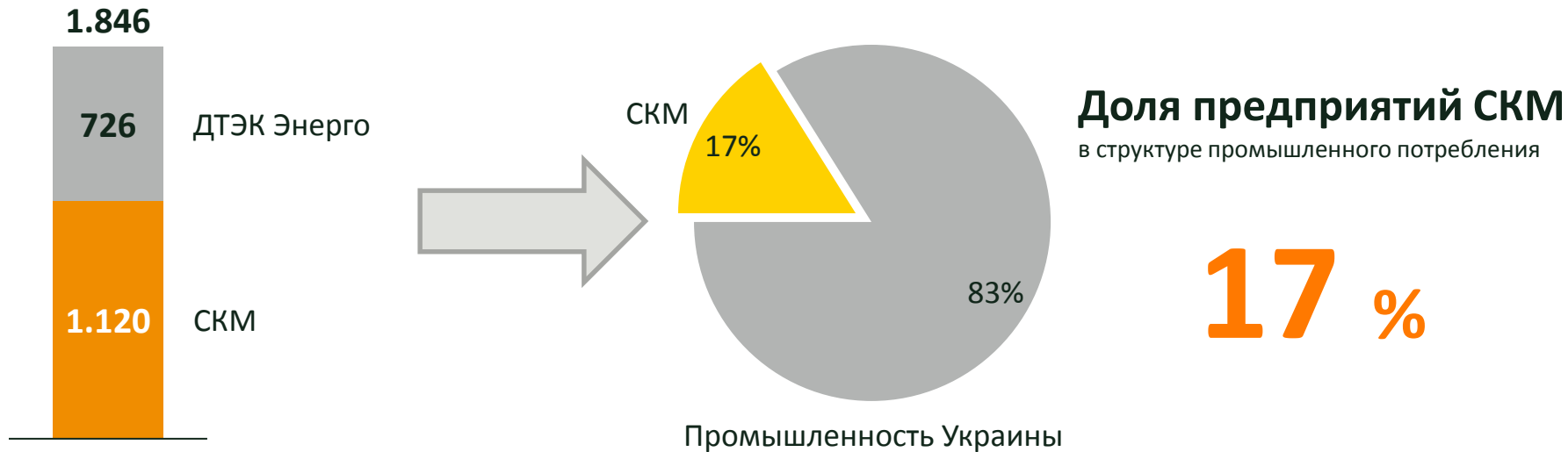
Финансы



- Введение требований по страховому запасу и финансовому обеспечению значительно увеличило финансовую нагрузку на поставщика
- Диспропорциональное смещение ответственности за небалансы при месячной поставке газа на поставщика

Потребление | Gas Consumption

Объемы потребления газа предприятиями группы СКМ в 2016 г. *, млн. м3



Стратегический фокус:

- Повышение конкурентоспособности за счет оптимизации стоимости энергоносителей
- Экономия масштаба за счет увеличения портфеля потребления

Потребление газа | Gas Consumption

Влияние

Планирование



- Диверсификация ресурсов газа
- Рыночное ценообразование

Управление



- Отсутствие механизмов для гибкого управления дисбалансами со стороны потребителя
- Техническая база оператора ГТС не обеспечивает достаточную поддержку участникам рынка
- Несоответствие норм Кодекса ГТС режиму работы предприятий с неравномерным графиком потребления газа (ТЭС)

Финансы



- Дискриминационный принцип «одного поставщика» не обеспечивает операционную гибкость поставок газа

Рекомендации

ДОБЫЧА

- Снизить налоговую нагрузку на добывающие компании для стимулирования инвестиций в рост собственной добычи газа.
 - Стимулировать инвестиции в проведение инноваций в отечественной газодобыче с целью приведения качества украинского ресурса до требований, предусмотренных Кодексом ГТС
-

ПОСТАВКА

- Принять механизмы для гибкого управления дисбалансами в месяце поставки
 - Устранить дублирование страхового запаса и финансового обеспечения
 - Начать выдавать лицензии на экспорт
-

ПОТРЕБЛЕНИЕ

- Отменить дискриминационный принцип «одного поставщика»
 - Обеспечить условия для поставок газа предприятиям с неравномерным графиком потребления газа
-